

Faktúra FV 202212760

Dodávateľ: **INTRAVENA s.r.o.**
Levočská 9
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria
 E-mail: garlikova@snzobor.sk

IČO: 31717802 DIČ 2020520766 IČ DPH: SK2020520766
 Obch.reg:Okr.súd Prešov,odd.:s.r.o.,vložka:2669/P
 Tel.: 051/7495961,62 E-mail: obchod@intravena.sk
 Fax: 051/7495952 WWW

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra - Zobor

Číslo záznamu
 Číslo spr. 7113922/22
 Prílohy
 Vybavuje

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Účet: **1349585755/0200** VS: **202212760**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **10.10.2022** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **10.10.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **24.10.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202212760 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
35816	ONDANSETRON inj 5x4 ml 8mg 1ks	18X1748 04/26	100,0 KS	1,7000	170,00	10,0	1,8700	187,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	170,00	17,00	187,00
DPH 0%			

K úhrade 187,00 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiaty sedem EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor n.o.
 11-10-2022
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária

Faktúru vytlačil: Vrbová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802

Pečiatka a podpis